

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于2023年6月5日收到董事张立伟先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,348,401股，占公司股本的4.9241%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任监事会主席职务。

本公司监事会于2023年6月5日收到监事、监事会主席崔大军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

张立伟先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务；

崔大军先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事会主席及监事职务；

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快选举新的董事监事及监事会主席，在新任董事监事及监事会主席到任之前，张立伟先生及崔大军先生将按相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事监事及监事会主席的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张立伟先生及崔大军先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

张立伟先生的辞职信。

崔大军先生的辞职信。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月14日